

58
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
55-003 CZERNICA, ul. Wejska Polskiego 9
tel. 0... (71) 318-01-29
Regon 932710421, NIP 896-13-13-856

URZĄD GMINY
CZERNICA

Wpł. 31. 03. 2016

Nr 03378. 2016

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.55.2011
Wójta Gminy Czernica
z dnia 22 czerwca 2011 r.

PRZEKAZUJĘ DO REALIZACJI
1. KIEROWNIK REFERATU D. Wnuk - Upińskie
2. PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
3. DO WIADOMOŚCI

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Ja niżej podpisana Małgorzata Ligarska, jako kierownik
jednostki: GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY

w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:

- posiadam / nie posiadam¹ wystarczającą pewność, że zasoby przydzielone do realizacji zadań jednostki zostały wykorzystane w zamierzonych celach i zgodnie z zasadą dobrego zarządzania finansowego²,
- ze procedury kontroli zarządczej są / nie są¹ ustanowione i zapewniają / nie zapewniają¹ realizacji operacji gospodarczych zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki:

(należy przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w jednostce)

brak
.....
.....
.....
.....
.....

data

31.03.2016

podpis i pieczęć

Dyrektor GBP w Czernicy
M. Ligarska
mgr Małgorzata Ligarska

¹ Niepotrzebne skreślić

² Zasada dobrego zarządzania finansowego odnosi się do oszczędności, efektywności i skuteczności. Oszczędność oznacza, że zasoby wykorzystywane do realizacji zadań muszą być dostępne w odpowiednim czasie, odpowiedniej ilości oraz jakości oraz po najkorzystniejszych cenach. Efektywność oznacza relację pomiędzy wykorzystanymi zasobami, a osiągniętymi efektami. Skuteczność oznacza realizację założonych zadań i celów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów.